

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales

CONVOCATORIAS DE JUNTAS

9082 *SOCIEDAD GESTORA CIRCUITO DE VELOCIDAD LA RIBERA, S.A.*

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el "Hotel Victoria", sito en el Paseo de la Constitución, número 97 de Arnedo, La Rioja, el próximo 16 de septiembre de 2014, a las veinte horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si fuera procedente, el día siguiente en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, correspondientes a los ejercicios 2012 y 2013.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios 2012 y 2013.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante los ejercicios 2012 y 2013.

Cuarto.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.

Quinto.- Análisis de la situación del proyecto.

Sexto.- Valoración y estudio de una posible adquisición derivativa de acciones propias por parte de la sociedad.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Facultar al Presidente del Consejo de Administración para elevar a público, en su caso, los acuerdos adoptados.

Noveno.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable.

Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a solicitar el envío o entrega de forma inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Arnedo (La Rioja), 21 de julio de 2014.- El Presidente del Consejo de Administración, Nicolás Gómez Esteban.

ID: A140039151-1